

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro de Especialidades Nueva Loja
Pertenece a qué institución:	IESS
Adscrita a qué institución:	
Período del cual rinde cuentas:	2020

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
ENTIDAD OPERATIVA DESCENTRALIZADA:	X
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN:	

DOMICILIO	
Provincia:	Sucumbios
Cantón:	Lago Agrio
Parroquia:	Nueva Loja
Dirección:	Barrio las Garzas, entre Jose Maria Urbina y Héroes del Cenepa
Correo electrónico:	centrodeespecialidadesnl@gmail.com
Página web:	www.iesg.gob.ec
Teléfonos:	062363100
N.- RUC:	2160058560001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	
Cargo del representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCENTRALIZADA:	
Nombre del responsable:	Econ. Asdrual Lenin Albuja Cajamarca
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	28/03/2012
Correo electrónico:	asdrual.albuja@iesg.gob.ec
Teléfonos:	0992604753

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Dr. Edgar Aníbal Chamba Díaz
Cargo:	Director Médico (e)
Fecha de designación:	29/03/2021
Correo electrónico:	edgar.chamba@iesg.gob.ec
Teléfonos:	0991247381

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Lic. Wilson Edmundo Bonilla Arias

Cargo:	Tecnólogo Informático
Fecha de designación:	29/03/2021
Correo electrónico:	wilson.bonilla@iess.gob.ec
Teléfonos:	0989588527

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	NO APLICA	

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	No Aplica	
Regional	No Aplica	
Provincial	1	Sucumbios

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional	0					
Zonal	0					https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiNGUxODM1NGQwYjIzOTU0ZDg1LWJkNjciZTIiNjA0NDZlYTFjIiwidCI6IjZlNmNlOGVklTBIMGYtNDY4YS05YzI1LWU3Y2U0ZjlxZjRmMjI9
Regional	0					
Provincial	1	Sucumbios	54222	Masculino = 29380 Femenino = 24842	Afroecuatorianos, Indígenas y Mestizos	
Cantonal:	0					
Parroquial:	0					
Comunidad o recinto:	0					

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica			

CONTROL SOCIAL		
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	
Observatorios	NO	
Comités de usuarios	NO	
Defensorías comunitarias	NO	
Otros mecanismos de control social	NO	

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES

FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1138-M, de fecha 29 de marzo de 2021, el Dr. Edgar Chamba Director Médico (e), designa al equipo de Rendición de Cuentas para el año 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/38f42a02-373c-457c-9fe7-57cea2299bc9	Las personas que forman el Equipo de Rendición de Cuentas para el año 2020 está conformado por: Dr. Edgar Chamba (Director Médico), Sra. Zoraida Loayaza (Contabilidad), Lic. Wilson Bonilla (Tecnólogo Informático), Srta. Maribel Chacha (Compras Públicas), Ing. Mercedes Erraez (Presupuesto) y el Sr. Segundo Camacho (Estadística).
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Con fecha 06 de abril del 2021, el equipo de Rendición de Cuentas se reúne para diseño y proceso de ejecución del cronograma establecido.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/7ccc4e3-3ccd-402f-bb50-8bf2a8721275	Se socializa el cronograma establecido para las unidades médicas, en el mismo que se designan responsables de la recopilación de la información en los plazos establecidos.
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se revisa y se evalúa el plan anual terminado del año 2020, reporte obtenido del IESSPR, posteriormente se consolida la información para ingresar en el Formulario de Rendición de Cuentas 2020	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/1b1a63f9-8ac7-4fc2-a7c9-46e680c114d6	Cada responsable de la información entrega al secretario del equipo de Rendición de Cuentas 2020. posteriormente se consolida la misma.
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	El secretario procede al llenado del Formulario de Rendición de Cuentas 2020 con la información proporcionada por los responsables de la entrega de los medios de verificación.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/97c996d6-496c-4ee0-89a0-4a3de7f646a8	Se finaliza el llenado del formulario, quedando pendiente la fase 3.
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Una vez llenado el Formulario de Rendición de Cuentas 2020, se procede con la redacción del Informe de Rendición de Cuentas 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/04010029-df53-452b-9fbd-fbb170c47f47	En esta actividad participan todos los integrantes del Equipo De Rendición de Cuentas, lo preside el Econ. Asdrual Albuja Director Administrativo del Centro de Especialidades Nueva Loja.
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Mediante correo electrónico, el Dr. Edgar Chamba socializa el Informe de Rendición de Cuentas a los integrantes del Equipo y personas líderes de los diferentes departamentos, con la finalidad de que revisen y hagan sus aportes. Con memorando IESS-CE-NL-2021-1752-M con fecha 29/04/2021, el Econ. Asdrual Albuja en calidad de Director Administrativo Aprueba el Informe de Rendición de Cuentas 2020.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/807ef105-9280-477d-b4e8-4dc60372532c	Dr. Edgar Chamba Director Médico de la unidad socializa el Informe mediante correo institucional y el Econ. Asdrual Albuja mediante sistema de gestión documental Aprueba el Informe de Rendición de Cuentas. Se envía con copia al correo mishell.sierra@iesg.gob.ec
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se difunde la Invitación al Proceso de Rendición de Cuentas a través de diferentes medios, Twitter cuenta provincial, diferentes grupos de whatsapp.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/61d634ef-f38a-4254-b84a-2dc7520a3b7f	Se evidencia la difusión de la invitación al proceso de Rendición de Cuentas en la red social Twitter cuenta provincial del IESS.
	Planificación de los eventos participativos	SI	Mediante memorando Nro. IESS-DNCS-2021-0322-M, de fecha 11 de mayo de 2021, suscrito por la Tlga. Belkys Isabel Loor Alcivar DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL (ENCARGADA), emite el recordatorio de las directrices para el evento de rendición de cuentas.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/4b5867d1-0f92-4aed-a52a-411d9529b5db	Se da cumplimiento a las directrices emitidas.
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realiza el Evento de Rendición de Cuentas, acorde a las directrices establecidas.	https://youtu.be/jhLnshy8Yt4	Se evidencia la transmisión del evento en vivo del proceso de Rendición de Cuentas.

FASE 2	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó el 17 de mayo del 2021 a las 15h00.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/4b5867d1-0f92-4aed-a52a-411d9529b5db	Se evidencia la invitación realizada al evento de Rendición de Cuentas, en donde se difunde los datos del evento y el correo electrónico para aportes ciudadanos.
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Video conferencia Microsoft Teams, Dirección Administrativa del Centro de Especialidades Nueva Loja.		Se aprecia el vídeo de la ejecución del Proceso de Rendición de Cuentas.
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se procede con la sistematización de los aportes ciudadanos, recibidos durante la difusión del Informe, durante el evento de deliberación pública, así como los recibidos entre los 14 días siguientes a la deliberación.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/cae5e34c-8b2b-4f98-9b8b-cf7988f373e8	Dando cumplimiento a la normativa legal vigente y poniendo a consideración la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, no ha generado aportes ciudadanos.
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI			

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

No se reportaron aportes ciudadanos en el año anterior.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	No Aplica					
Prensa:	No Aplica					
Televisión:	No Aplica					
Medios digitales:	No Aplica					

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6af3b763-5cce-4874-a138-9e10b9e9ad65

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7507aba9-baee-483e-8bf1-1f01e80158b6
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7507aba9-baee-483e-8bf1-1f01e80158b6

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI /NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN: ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN/LEY	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.	<p>Objetivo Estratégico N°4 Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de servicios</p> <p>Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros</p> <p>Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos</p>

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA			RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros	A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo	0.8	0.9899	123.74 %	3543448,82	3564916,39	0,9939781	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/62049bc9-21db-4377-908e-f7625a3041b7
2	Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	0.95	0.991	104.32 %	3543448,82	3564916,39	0,9939781	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/62049bc9-21db-4377-908e-f7625a3041b7

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
3568853,82	740563,97	781159,93	0	0

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD	3568853,82	740563,97	781159,93	0	0
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	0	0	0	0	0
RIESGOS DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
PENSIONES	0	0	0	0	0

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS					PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
	CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES (SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR)	CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES Y PERSONALES (RELACION DE DEPENDENCIA)	INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA	UTILIDADES INVERSIONES	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL 40% PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		
No Aplica							

SEGURO SOCIAL CAMPESINO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS					PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
	CONTRIBUCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO (0.30%)	CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)		
No Aplica							

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	0	0	51	78784,78	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4d0e8a23-2b91-4954-9dcb-e5a8332fb621
Publicación	0	0	0	0	
Licitación	0	0	0	0	
Subasta Inversa Electrónica	2	185365,48	4	235719,07	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	0	0	
Concurso Público	0	0	0	0	
Contratación Directa	0	0	0	0	
Menor Cuantía	0	0	2	47869,8	
Lista corta	0	0	0	0	
Producción Nacional	0	0	0	0	
Terminación Unilateral	0	0	0	0	
Consultoría	0	0	0	0	
Régimen Especial	0	0	0	0	
Catálogo Electrónico	0	0	48	28297,6	
Cotización	0	0	0	0	
Ferías Inclusivas	0	0	0	0	
Otras	0	0	0	0	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No Aplica		

--	--	--

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	No se dio respuesta al Servicio Nacional de Contratación Pública	Si se cumplió	Mediante memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1200-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/aa6e8b1e-a966-4a49-9a29-9930c5837bf5
Contraloría General del Estado	No se publicó información relevante en el portal de compras públicas	Si se cumplió	Mediante memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1202-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/535af3f5-b092-491c-8acb-d5610dd792c6
Contraloría General del Estado	Recurrencia en adquisiciones a través de infima cuantía	Si se cumplió	Mediante memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1203-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/55ff17fa-70a2-490b-bd2a-614372c975ab
Contraloría General del Estado	No se emitieron disposiciones para la toma física de inventarios	Si se cumplió	Mediante memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1204-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/5b951866-dfe9-4248-b36f-6cb357d4fa7e
Contraloría General del Estado	Multa no liquidada en adquisición de medicamentos	Si se cumplió	Mediante memorando Nro. IESS-CE-NL-2021-1225-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/05911842-eb2b-4539-